

2025年成都市温江区天府第三幼儿园
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区天府第三幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区天府第三幼儿园2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 成都市温江区天府第三幼儿园 概况

成都市温江区天府第三幼儿园 2025 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织适龄儿童入园。

4.负责本园财务管理，筹措资金，改善办学条件。

5.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。

6.负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）2025 年重点工作

拔雪寻春，又是默默耕耘，蓄势积攒的一个春夏秋冬；逐梦笃行，又是脚踏实地、孜孜以求的一年。2024 年，是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是天府三幼极不平凡的一年，更是天府三幼由规范求品质，在难中求变、变中求好的一年。本学期，在区教育局的坚强领导下，在学前教育科及各级部门的关心与指导下，天府三幼本着“沐光童行 爱悦生命”的

办园理念，以保教结合为原则、以课程建设为抓手、以贯彻安全工作为主线、以质量提升为重点，认真落实本学期区学前教育工作重点，持续优化保教管理，全面推进幼儿园品质化发展。现将本学期的园务工作总结如下：

一、抓党建、促提升，聚焦“强基”，擦亮教育底色。

天府三幼紧跟党的正确领导步伐，致力于党建品牌化建设，推动园所发展再升级。幼儿园依托“沐光童行 爱悦生命”的办园理念，在“光悦”文化的引领下，提炼出“微光党建”品牌，实现党建工作也业务工作的深度融合，赋能园所保教质量品质发展。

一是坚守“一条主线”，开创工作“新局面”，二是创建“两个阵地”，唱响三幼“主旋律”，三是弘扬“三种精神”，深耕业务“责任田”，四是强化“四项举措”，增强队伍“向心力”，五是实施“五大工程”，贡献三幼“新力量”。这些工程的实施，推动了园所的特色发展，提升了幼儿园的办园品质和影响力。

二、筑好巢、引好志，聚焦“师资”，做足教育成色。

一是筑好巢，打造优质师资环境，二是引好志，激发教师职业热情，三是聚焦队伍建设，提升教师专业素养。同时，我们还鼓励教师积极参与教学研究和改革实践，探索新的教学方法和模式，为幼儿园的教育教学质量提供有力保障。

三、重质量、勤督导，聚焦“稳定”，不改教育本色。

一是强化园本课程“三个注重”，赋能课程建设见行见效。积极运用课程审议、教研分享等方式对搜集来的资源进行再整理和分类，形成园内、园外资源库，让资源更好地服务于课程，进一步推动园本课程建设。

二是强化园本教研“三个坚持”，赋能园所教研有力有序。尝试不同的教学策略与方法，提升有质量的教学活动和日常有意识的师幼互动与支持，以小组式的群策群力，让资源、经验共通共享，从而帮助教师解决问题与困惑，达到相互促进的目的。通过切实做好课程的前、中、后审议，不断完善审议表格、调整主题脉络、优化环境材料，进一步推动园本课程建设。坚持将预设的专题教研与问题预约式教研相结合，积极引导教师对教育教学实践中遇到的共性问题进行提前梳理，作为常规教研活动中的固定内容，并组内教师积极参与研讨，并及时梳理资料形成资源库。

三是强化科研管理“三项重点”，赋能课题研究走深走实。重点落实园级课题研究，让科研成为日常教育教学的一部分。重点关注龙头课题阶段评审，将科研任务消化在常规教学管理中。重点把关科研成果梳理，让教师切实体验科研带来的成就感。

四是强化德育教育“三个载体”，赋能对外展示有声有色。通过将日常教育与中国传统德育故事相结合，融入说演游戏等组织形式，让德育充满趣味的同时，更加易于被孩子接受，让德育源于生活而又切实指导生活。

五是强化家园共育“三育合一”，赋能协同育人尽善尽美。

四、优服务，保落实，聚焦“保障”，洋溢教育暖色。

（一）“三化”模式，打造闭环后勤管理屏障。

一是智能化引领，激活后勤管理新效能。二是标准化管理，提升后勤工作实效性。三是多元化创新，探索后勤工作新模式。

（二）“三字”要求，筑牢后勤管理坚实基础。

一是“严”字当头，追求后勤管理尽善尽美。二是“精”字为

本，彰显园所管理精细之美。三是“专”字着力，铸就后勤服务专业品牌。

五、强素质、创品牌，聚焦“宣传”，彰显教育特色。

对外宣传是展示园所亮点工作重要的阵地和窗口，是展示幼儿园形象、传递教育理念的重要途径。本学期，我们将宣传工作再次提高台阶，围绕“抓亮点、剖问题、优建设”的目标，以达成通过提升宣传工作质量来生动展现幼儿园的教育实践。

（一）牢记“宣传”规范，守正创新筑根基。

本学期我们强化“三校三审”制度，要求撰写人要具有认真负责意识，不能发生错字、掉字、漏字的现象，必须保证人名、单位、职务正确，语句通顺。审核人要逐字逐句通读，避免稿件错误发出。本学期，我们在区教育局办公室的“温江教育系统”每日巡查榜单中“销声匿迹”。

（二）抓实“宣传”含义，精研细琢传真谛。

本学期，我们不仅仅注重宣传的形式和手段，更注重宣传的内涵和真谛。我们深知，宣传的目的是为了传递幼儿园的教育理念、展示幼儿园的成果和特色，让家长和社会更加了解和认可幼儿园。

（三）形成“宣传”窗口，彰显特色展风采。

无论是幼儿园的日常教学、特色活动，还是师生的荣誉和成就，我们都力求在第一时间进行推送，让家长和社会能够及时了解幼儿园的最新动态。我们让微信公众号成为了联结内外、讲述天府三幼精彩的新名片。

六、看成效、明不足，聚焦“方向”，发挥教育秀色。

（一）党建引领，助推园所课程建设品质发展。

一是充分发挥环境的“隐性教育”作用，积极创设“光悦大户外”和“未来星星城”两个特色园本游戏区域，具体包括室内的“一廊两室三馆十六场”，室外的“一镇两园三天地”，共计36个游戏场域，致力于为儿童提供有准备、可探索、能创作的学习环境，使环境更加符合儿童成长的多元化需求。二是聚焦多元德育建设，积极搭建幼儿展示多样平台。天府三幼孩子在2024年四川省青少年艺术体操交流活动中荣获“银奖”、集体自编器械荣获省“二等奖”，除此之外，荣获市级、区级等各级各类奖项10余次，园内外各类比赛中获奖140余人次。

（二）专业引领，赋能教师业务能力提升。

依托“种子、青芽、花蕊、芬芳”四阶教师培养体系，不断提升教师专业知识和专业能力储备，并鼓励教师积极参加各类竞赛评比。一是聚焦骨干教师培养，其中万慧老师荣获“优秀共产党员”称号、叶敏霞老师荣获“成都市教坛新秀”称号等。二是聚焦专任教师分层培养，其中叶敏霞老师顺利完成一级教师职称评定，李泓羲、蒋远莉等8位老师顺利完成二级教师职称评定。

（三）改革创新，开拓教育数字化转型路径。

一是切实发挥科研兴教作用，不断推动园所课题研究和教师科研素养提升。本年度，我园共立项并顺利开题省、市、区3项课题，骨干教师成功立项2项区级小课题。一年来，教师论文获奖共计50余篇，其中省级获奖18篇、市级获奖23篇、区级获奖9篇；二是切实发挥智慧教育优势，不断创新数字化转型引领幼儿园品质建设。基于园所的教育数字化转型路径探究，积极响应国家关于加快教育数字化转型的号召，天府三幼于2024年7月获批成为华东师范大学

“全国中小学教育数字化转型千校联盟成员校”。

（四）习惯养成，共振多方协同育人态势。

一是以建立“四每”工作法推进家园协同育人，助力习惯养成教育。以天府三幼“光悦·家园共育中心”为依托，将幼儿的“生活、交往、学习”三大习惯培养贯穿每天、每周、每月、每学期。以生活习惯为例，坚持每天互动式一对一家园沟通、每周主题分享活动、每月开展菜单式家长学校、专题式线上沙龙和家长进课堂、每学期开展体验式家长会、暖心家访、幼儿成长反馈和家长问卷调查。一年来，幼儿园共开展家长进课堂活动 90 余次，专题式沙龙 72 次，暖心家访覆盖全园 590 余个幼儿家庭。二是以“园校共建”模式推进共探共研，共筑协同育人合力。幼儿园积极挖掘周边高校教育资源，建立健全协同育人模式，秉承互助共享的理念，积极携手西南财经大学，共建“教授工作站”及“手拉手”成长营，推动园校共建进程。其中聚焦幼儿情绪课堂，邀请西财专家教授开展专题讲座 8 余次。三是以“家-园-社”联动推进劳动育人，逐步拓宽幼儿“学习圈”。社区全力支持、家长细致协助、幼儿快乐参与，充分利用天府街道海科社区“共建农场”的教育资源，在耕种和培育中促进幼儿劳动精神的培养。

星光不负赶路人，江河眷顾奋楫者。回望 2024 年，我们接继奋斗、砥砺前行，既有赶路的艰辛，又有收获的喜悦。虽然我们在各项工作中取得了长足的进步，有了显著的提升，但对照成都市一级园的要求，对照省示范的期盼还有不少差距。具体表现在，一是教育理念的更新尚需深化。二是园所设施建设还需完善。三是教学管理水平有待提高。四是家园共育工作还需加强。

追溯过往，我们以汗水浇灌成长；眺望远方，我们以智慧开启新途。2024年我们有太多难忘的记忆，有太多精彩的故事，有太多温暖的瞬间，有太多闪光的时刻。栉风沐雨，从晨光熹微到星河灿烂；润物无声，从春暖花开到霜花如锦，2025年，迈上新的台阶，全体三幼人更将以开拓者的豪情进发，俯首耕耘，乘风破浪，迎接新的挑战，奋发新的征程。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区天府第三幼儿园部门预算包括成都市温江区天府第三幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区天府第三幼儿园 2025年部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收、支总预算 914.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 914.28 万元；支出包括：教育支出 905.41 万元、社会保障和就业支出 4.85 万元、卫生健康支出 1.18 万元、住房保障支出 2.84 万元。

二、2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市温江区天府第三幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 914.28 万元，比 2024 年预算数 726.46 万元增加 187.82 万元，增长 25.85%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费增加，以上因素叠加，一般公共预算总体增加 187.82 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 905.41 万元，占 99.03%；社会保障和就业（类）支出 4.86 万元，占 0.53%；卫生健康（类）支出 1.18 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 2.84 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为 194.46 万元，比 2024 年预算数 61.45 万元增加 133.01 万元，增长 216.45%，变动的主要原因是公用经费增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 710.95 万元，比 2024 年预算数 660.54 万元增加 50.41 万元，增长 7.63%，变动的主要原因是编外教职工经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 3.24 万元，比 2024 年预算数 1.56 万元增加 1.68 万元，增长 107.69%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 1.62 万元，比 2024 年预算数 0.78 万元增加 0.84 万元，增长 107.69%，变动的主要原因

是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 1.18 万元，比 2024 年预算数 0.56 万元增加 0.62 万元，增长 110.71%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 2.84 万元，比 2024 年预算数 1.57 万元增加 1.27 万元，增长 80.89%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区天府第三幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 203.32 万元，其中：

人员经费 35.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 167.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市温江区天府第三幼儿园核定车编 00 辆，目前实际车辆保有量为 00 辆，其中财政资金安排支出的公务车辆 0 辆。2025 年预算安排使用财政资金支付公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年安排使用财政资金购置公务用车 0 辆，经费预算 0 万元。其中：购置一般公务用车 0 辆，购置一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车（生产用车）0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

五、2025 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区天府第三幼儿园 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2025 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区天府第三幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

成都市温江区天府第三幼儿园 2025 年收、支总预算 914.28 万元，比 2024 年预算数 726.46 万元增加 187.82 万元，增长 25.85%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 187.82 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区天府第三幼儿园 2025 年收入预算 914.28 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 914.28 万元, 占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区天府第三幼儿园 2025 年部门预算本年支出总计 914.28 万元，其中：基本支出预算 203.32 万元，占 22.24%；部门项目支出预算 710.95 万元，占 77.76%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区天府第三幼儿园 2025 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年成都市温江区天府第三幼儿园政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市温江区天府第三幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区天府第三幼儿园部门安排购置车辆 0 辆。其中：所属事业单位使用财政资金购置车辆 0 辆，使用非财政资金购置车辆 0 辆。2025 年成都市温江区天府第三幼儿园无购置单位价值 200 万元以上大型设备计划。

（四）绩效目标设置情况

2025 年成都市温江区天府第三幼儿园实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 710.95 万元，其中，一般公共预算 710.95 万元，政府性基金预算 0 万元，非财政资金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
- 10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部

门举办的学前教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附

加安排的支出（项）：反映其他用于教育附加支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

成都市温江区天府第三幼儿园 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	914.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	905.41
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	914.28	本年支出合计	914.28
七、上年结转			
收入总计	914.28	支出总计	914.28

部门支出总表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	914.28	203.32	710.95
					914.28	203.32	710.95
				成都市温江区天府第三幼儿园	914.28	203.32	710.95
205	02	01	605680	学前教育	194.46	194.46	
205	99	99	605680	其他教育支出	710.95		710.95
208	05	05	605680	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	
208	05	06	605680	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
210	11	02	605680	事业单位医疗	1.18	1.18	
221	02	01	605680	住房公积金	2.84	2.84	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	914.28	一、本年支出	914.28	914.28		
一般公共预算拨款收入	914.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	905.41	905.41		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4.85	4.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.18	1.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2.84	2.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	914.28	914.28	
					914.28	914.28	
				成都市温江区教育局部门	914.28	914.28	
205	02	01	605	学前教育	194.46	194.46	
205	99	99	605	其他教育支出	710.95	710.95	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
210	11	02	605	事业单位医疗	1.18	1.18	
221	02	01	605	住房公积金	2.84	2.84	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合 计			203.32	35.48	167.85	
			203.32	35.48	167.85	
		605680	成都市温江区天府第三幼儿园	203.32	35.48	167.85
		301	工资福利支出	35.48	35.48	
301	01	30101	基本工资	6.50	6.50	
301	02	30102	津贴补贴	0.28	0.28	
301	07	30107	绩效工资	19.65	19.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	3.24	
301	09	30109	职业年金缴费	1.62	1.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	30113	住房公积金	2.84	2.84	
		302	商品和服务支出	167.85		167.85
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	26.00		26.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	28.16		28.16
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	18	30218	专用材料费	26.00		26.00
302	27	30227	委托业务费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	6.35		6.35
302	29	30229	福利费	0.17		0.17
302	39	30239	其他交通费用	2.80		2.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.36		21.36

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	710.95
					710.95
				成都市温江区天府第三幼儿园	710.95
				其他教育支出	710.95
205	99	99	605680	编外教职工经费	670.93
205	99	99	605680	全区教师队伍建设管理费用	40.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
605680	成都市温江区天府第三幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
605680-成都市温江区天府第三幼儿园		710.95								
605680-成都市温江区天府第三幼儿园	编外教职工经费	670.93	落实聘任教师待遇，确保各级各类学校教育教学工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	确保教育教学活动顺利开展	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	质量指标	逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定	定性	优		20
				产出指标	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	2842	人	20
	全区教师队伍建设管理费用	40.02	安排全区教职工体检、给予农村中心幼儿园长期自聘教师办理保险补贴，对名师工作室给予工作支持和奖励、提高乡村教师待遇，实现教师队伍稳定	效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	优		20
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20